



**Протокол №61/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 31.08.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 02.09.2016

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Подлущий С.В., Панкстыанов Ю.Н., Очердько О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Зобкова Т.В., Шмаков И.В., Гриценко В.Ф.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 04.02.2010, протокол от 05.02.2010 №84/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года - 1 полугодие 2017 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года - 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года - 1 полугодие 2017 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Гриценко В.Ф.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета

директоров Общества, согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ПРОТИВ»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гриценко В.Ф.	- «ЗА»

Член Комитета Шмаков И.В., принимая участие в заседании, выразил особое мнение (Приложение №2 к настоящему Протоколу) по вопросу №2.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко